

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima («Službene novine FBiH» broj: 81/15),i člana 70.Zakona o investicijskim fondovima («Službene novine FBiH» broj 85/08,25/17), a u skladu sa odredbama Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima («Službene novine FBiH» broj 19/10), i Odluke Nadzornog odbora ZIF«PROF-PLUS» d.d. Sarajevo broj: 03 – 30-1 /22 donesene na korespondentnoj sjednici održanoj dana 12.05.2022.g., Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom «PROF-PLUS» d.d. Sarajevo, **objavljuje**

OBAVIJEST O SAZIVANJU PRVE REDOVNE SKUPŠTINE FONDA ZIF „PROF-PLUS“ DD

Prva redovna Skupština dioničara Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo saziva se za PONEĐJELJAK dana 06.06.2022 godine u 12 sati u sjedištu Fonda ul. Zagrebačka 50/2,Sarajevo.

Za prvu Skupštinu Fonda utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju ZIF PROF-PLUS" d.d. Sarajevo za 2021. godinu koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
3. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka Fonda;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije ulaganja Fonda ZIF „PROF-PLUS“ d.d. u 2022
5. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2022. godinu;
6. Donošenje Odluke o razrješenju članova NO ZIF „ PROF-PLUS „ d.d. na lični zahtjev;
7. Donošenje Odluke o imenovanju članova NO ZIF „ PROF-PLUS „d.d., pojedinačno;
8. Donošenje Odluke o razrješenju članova OR ZIF „ PROF-PLUS „ d.d. zbog isteka mandata;
9. Donošenje Odluke o imenovanju članova OR ZIF „ PROF-PLUS „ d.d. pojedinačno
10. Donošenje Odluke o odobravanju osnovnih elemenata ugovora sa članovima NO ZIF „ PROF-PLUS „d.d.;
11. Donošenje Odluke o odobravanju osnovnih elemenata ugovora sa članovima OR ZIF „ PROF-PLUS „d.d.;

II Obavještenje za dioničare o postupku prijave za učešće i kandidovanje;

1. Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine:

- 1.1. Skupštinu Fonda čine i pravo učešća i odlučivanja imaju dioničari upisani na listi dioničara kod Registra 30 dana prije datuma održavanja skupštine.

1.2. Skupštini Fonda mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije dana određenog za zasjedanje skupštine.

1.3. Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposrednom predajom ili preporučenom poštom na adresu ZIF «PROF-PLUS» d.d. Sarajevo, ulica Zagrebačka 50/2 ili putem faksa na broj 033-251-452.

1.4. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu ili dopunu dnevnog reda;

1.5. Prijedlozi se dostavljaju Nadzornom odboru Fonda u pisanom obliku neposredno ili preporučenom poštom na gore navedenu adresu najkasnije u roku osam dana od dana objave Obavještenja.

2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine putem punomoćnika:

2.1. Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine Fonda dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnim prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.

2.2. Osim svakog poslovno sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.

2.3. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine Fonda daje se nakon objave ovog obavještenja u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara-fizičkog lica, odnosno zastupnika dioničara-pravnog lica i punomoćnika, koja mora biti ovjerena u skladu sa Zakonom (ovjerena kod nadležnog organa od strane dioničara i punomoćnika).

2.4. Punomoć prestaje: ako se dioničar vlastodavac registruje za učešće i prisustvuje skupštini s izričitom iskazanom namjerom da lično glasa; - izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara – vlastodavca, sa učinkom danom dostavljanja društvu u skladu sa stavom 2.3; - danom upisa kod Registra prijenosa dionica od strane dioničara – vlastodavca.

III Uvid u isprave i materijale za Skupštinu;

Narednog dana od dana objavljivanja Obavještenja do dana održavanja Skupštine dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo uvida u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu u prostorijama ZIF-a "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo, Zagrebačka 50/2.

NO FONDA ZIF PROF-PLUS dd